|  |
| --- |
| AYGAZ A.Ş. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ**   |  | | --- | | **(Established in)** | | **:** | 13/12/1961 (GAZSAN LİKİD GAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ADIYLA KURULAN ŞİRKETİN ÜNVANI 26/06/1963 TARİH VE 1894 SAYILI TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNDE AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.) | | |
|  |  |  | | |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | LPG DOLUM VE TEVZİİ, GAZ ALETLERİ ÜRETİMİ | | |
| **(Main Business Line)** |  |  | | |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | BÜYÜKDERE CADDESİ, NO: 145/1, AYGAZ HAN, 34394 ZİNCİRLİKUYU / İSTANBUL | | |
| **(Head Office)** |  |  | | |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | MÜJDAT ALTINTAŞ | | |
| **(General Manager)** |  |  | | |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | MUSTAFA RAHMİ KOÇ – YÖNETİM KURULU BAŞKANI | | |
| **(Board of Directors)** |  | MEHMET ÖMER KOÇ – YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | | |
|  |  | TEMEL KAMİL ATAY – YÖNETİM KURULU ÜYESİ | | |
|  |  | BÜLENT BULGURLU – YÖNETİM KURULU ÜYESİ | | |
|  |  | SHELBY ROBERT du PASQUIER – YÖNETİM KURULU ÜYESİ | | |
|  |  | EROL MEMİOĞLU – YÖNETİM KURULU ÜYESİ | | |
|  |  | ALİ TARIK UZUN – YÖNETİM KURULU ÜYESİ | | |
|  |  |  | | |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | Mehmet Özkan, Finansman Müdürü [mehmet.ozkan@aygaz.com.tr](mailto:mehmet.ozkan@aygaz.com.tr) | | |
|  |  |  | | |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | Nurettin Demirtaş, İştirakler ve Muhasebe Direktörü [nurettind@aygaz.com.tr](mailto:nurettind@aygaz.com.tr)  Mehmet Özkan, Finansman Müdürü [mehmet.ozkan@aygaz.com.tr](mailto:mehmet.ozkan@aygaz.com.tr), | | |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | Mehmet Özkan, Finansman Müdürü [mehmet.ozkan@aygaz.com.tr](mailto:mehmet.ozkan@aygaz.com.tr),  Selin Sanver, Finansman Sorumlusu [selin.sanver@aygaz.com.tr](mailto:selin.sanver@aygaz.com.tr) | | |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** | - | | |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** | - | | |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** | **:** | Erol Memioğlu, Ali Tarık Uzun | | |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** | **:** | Edilmiştir | | |
|  |  |  | | |
| **TELEFON NO** | **:** | 212 – 354 15 15 | | |
| **(Phone)** |  |  | | |
| **FAKS NO** | **:** | 212 – 288 31 51 | | |
| **(Facsimile)** |  |  | | |
| **İNTERNET ADRESİ** | **:** | [www.aygaz.com.tr](http://www.aygaz.com.tr) | | |
| **(Web Adress)** |  |  | | |
|  |  |  | | |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [yatirimci@aygaz.com.tr](mailto:yatirimci@aygaz.com.tr) [investor@aygaz.com.tr](mailto:investor@aygaz.com.tr) | | |
|  |  |  | | |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | Ocak 2008 Personel 476 İşçi 636  Aralık 2008 Personel 451 İşçi 587 | | |
| **(Number of Employees)** |  |  | | |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ**   |  | | --- | | **(Collective Bargaining Period)** | | **:** | 01.09.2008- 31.08.2010 – TÜRK METAL SENDİKASI  01.01.2009- 31.12.2010 – TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI | | |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI – GEMİ ADAMLARIMIZ  TÜRK METAL SENDİKASI – GAZ ALETLERİ ÜRETİM TESİSİNDEKİ İŞÇİLERİMİZ | | |
| **(Labor Union)** |  |  | | |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | METAL EŞYA SANAYİCİLERİ SENDİKASI | | |
| **(Employers' Union)** |  |  | | |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI (Authorized Capital)** | **:** | 500,000,000.00 TL | | |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 300.000.000,00 TL | | |
| **(Issued Capital)** |  |  | | |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI - ULUSAL PAZAR | | |
| **(Trading Market)** |  |  | | |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. | | | |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ev Tüpü (Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Kamp Tüpü (Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Sanayi Tüpü (Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***Cylinders (Unit)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Camping Cylinders (Unit)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Industrial Cylinders (Unit)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2008 | 1,188,806 |  | 787,703 |  | 22,256 |  |
| 2007 | 1,515,141 |  | 1,190,816 |  | 59,504 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **LPG (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** | **LPG Tankı (ADET)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Soba (Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***LPG (Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***LPG Tanks (Unit)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Heaters (Unit)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2008 | 1,132,978 |  | 2,012 |  | ---- |  |
| 2007 | 1,253,357 |  | 1,759 |  | ---- |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Palmiye (Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Regülator (Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Valf (Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***Patio Heaters (Unit)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Regulators (Unit)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Valves (Unit)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2008 | ----- |  | 435,462 |  | 2,675,708 |  |
| 2007 | 548 |  | 578,154 |  | 3,411,508 |  |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ev Tüpü (Adet)** | **Kamp Tüpü (Adet)** | **Sanayi Tüpü (Adet)** |
|  | ***Cylinders (Unit)*** | ***Camping Cylinders (Unit)*** | ***Industrial Cylinders (Unit)*** |
| 2008 | 825,112 | 207,045 | 11,831 |
| 2007 | 734,187 | 206,094 | 29,139 |
|  |  |  |  |
|  | **LPG (Ton)** | **LPG Tankı (Adet)** | **Soba (Adet)** |
|  | ***LPG (Tons)*** | ***LPG Tanks (Unit)*** | ***Heaters (Unit)*** |
| 2008 | 1,132,978 | 1,861 | 132 |
| 2007 | 1,253,357 | 1,525 | 2,681 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Palmiye (Adet)** | **Regülator (Adet)** | **Valf (Adet)** |
|  | ***Patio Heaters (Unit)*** | ***Regulators (Unit)*** | ***Valves (Unit)*** |
| 2008 | 469 | 401,239 | 32,400 |
| 2007 | 281 | 602,923 | 33,200 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (TL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (TL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2008 | 1,074,460,291  841,993,257 | 91,8 | 175,018,899  140,965,696 | 5,1 |
| 2007 | 894,973,983  695,144,128 | 83,9 | 217,687,337  166,678,435 | 7,2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(TL)*** | ***(TL)*** |
| TESİS YATIRIMLARI | 2008 |  | 2.975.483,76 |
| STOKLAMA TANK YATIRIMLARI | 2008 |  | 1.787.597,60 |
| DENİZ TESİS- BORU HATTI YATIRIMLARI | - | - | - |
| TESİS BİNA YATIRIMLARI | - | - | - |
| MERKEZ BİNA YATIRIMLARI | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| AKPA DAYANIKLI TÜK.PAZ.A.Ş. | 10.700.000,00 | 100,00 |
| MOGAZ PETROL GAZLARI A.Ş. | 23.879.221,70 | 97,90 |
| ENTEK ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. | 98.918.756,00 | 67,29 |
| OPET AYGAZ BV | 21.390.683,29 | 50,00 |
| ZİNERJİ ENERJİ SAN.VE TİC.A.Ş. | 200.000,00 | 40,00 |
| ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 3.300.000.000,00 | 20,00 |
| TANI PAZARLAMA İLET.HİZ.A.Ş. | 24.000.000,00 | 10,00 |
| ELTEK ELEKTRİK ENERJİSİ A.Ş. | 1.000.000,00 | 9,00 |
| RAM DIŞ TİCARET A.Ş. | 4.250.000,00 | 2,50 |
| KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. | 3.011.274.868,44 | 1,97 |
| TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. | 136.000.000,00 | 0,08 |
| TEZTAŞ A.Ş. | 245.000,00 | 0,01 |
| BOSEN A.Ş. | 48.000.000,00 | 0,004 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A)  Ortaklık Sermayesinin veya Toplam Oy Haklarının En Az %10’una Sahip Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklar (Ayrı Ayrı) |  | *Real or legal persons holding more than %10 of total capital or voting rights* |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
|  |  |  |
| 1 – KOÇ HOLDİNG A.Ş. | 122.053.514,26 | 40.68 |
| 2 – LİQUİD PET.DEV.CO. | 73.545.660,24 | 24.52 |
|  |  |  |
| TOPLAM / *TOTAL* (1) | 195.599.174,50 | 65,20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| B)  Ortaklık Yönetim ve Denetim Organlarında Görevli Pay Sahibi Kişiler (Ayrı Ayrı) |  | *Shareholders who have responsibilites at the company’s management or audit* |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
|  |  |  |
| 1 – RAHMİ M. KOÇ | 4.218.060,64 | 1.41 |
| 2 – ÖMER M. KOÇ | 1.465.852,94 | 0.48 |
|  |  |  |
| TOPLAM / *TOTAL* (2) | 5.683.913,58 | 1.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C)  Ortaklık Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Bölüm Müdürü ya da Benzer Yetki ve Sorumluluk Veren Diğer Ünvanlara Sahip Görevlerdeki Ortaklar (Ayrı Ayrı) |  | *Shareholders who are working for the company as general manager, assistant general manager, director etc.* |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
|  |  |  |
| - | - | - |
| TOPLAM / *TOTAL* (3) | - | - |
| D)  (A), (B) ve (C) Alt Başlıklarında Belirtilen Hissadarlar ile Birinci Dereceden Akrabalık İlişkisi Bulunan Pay Sahibi Kişiler (Ayrı Ayrı) |  | *Shareholders who are first degree relatives of the shareholders in subtitles (A), (B)and (C)* |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
|  |  |  |
| 1 – SEMAHAT ARSEL | 4.223.516,67 | 1.41 |
| 2 – SUNA KIRAÇ | 4.329.056,02 | 1.44 |
| 3 – MUSTAFA KOÇ | 1.427.853,33 | 0.48 |
| 4 – ALİ KOÇ | 1.427.854,47 | 0.48 |
| 5 – İPEK KIRAÇ | 66.476,74 | 0.02 |
|  |  |  |
| TOPLAM / *TOTAL* (4) | 11.474.757,23 | 3.83 |
| E)  Sermaye ya da Toplam Oy Hakkı İçinde %10’dan Az Paya Sahip Olmakla Birlikte, (A) Alt Başlığında Belirtilen Tüzel Kişi Ortaklar ile Aynı Holding, Grup ya da Topluluk Bünyesinde Bulunan Tüzel Kişi Ortaklar (Ayrı Ayrı) |  | *Shareholders who are holding less than 10% of total capital or voting rights but are a part of the same Holding, Group or Conglomerate with the shareholders in subtitle (A)* |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
|  |  |  |
| 1 – TEMEL TİCARET A.Ş. | 14.456.082,28 | 4.82 |
| 2 – HİLAL MADENİ EŞYA TİCARET SAN. VE YAT AŞ. | 2.725.041,31 | 0.91 |
|  |  |  |
| TOPLAM / *TOTAL* (5) | 17.181.123,59 | 5.73 |
| F)  Diğer Ortaklar ve Halka Açık Kısım |  | *Other shareholders and publicly owned shares (free floating)* |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
|  |  |  |
| DİĞER | 70.061.031,10 | 23.35 |
|  |  |  |
| TOPLAM / *TOTAL* (6) | 70.061.031,10 | 23.35 |
| G)  GENEL TOPLAM |  | *GENERAL TOTAL* |
|  | **Tutar (TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
|  | ***Amount (TL)*** | ***Share In Capital(%)*** |
|  |  |  |
| GENEL TOPLAM / *GENERAL TOTAL* | 300.000.000,00 | 100.00 |